

重庆万里新能源股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2018 年 12 月 28 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018 年 12 月 28 日 14 点 0 分

召开地点:重庆市江津区双福街道创业路 26 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 12 月 28 日

至 2018 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2018-059		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A 股股东
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于调整独立董事薪酬的议案	√
4	关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,并在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露。

2.特别决议议案:议案 1、议案 4

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 4

5.应回避表决的关联股东名称:深圳市南方同正投资有限公司、家天下资产管理有限公司及其一致行动人

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决票通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600847	万里股份	2018/12/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身 份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

(三) 股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

登记时间:2018 年 12 月 27 日 17:00 前。

六、其他事项

1.会期半天,与会者交通及食宿费自理;

2.会务联系电话:023-85532408 传真:023-85532408

3.联系人:田翔宇

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 12 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于调整独立董事薪酬的议案			
4	关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

重庆万里新能源股份有限公司高级管理人员减持股份计划实施结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

持股基本情况:本次减持计划实施前,董事会秘书张晶女士持有公司股份 90,000 股,占公司股份总数的 0.0587%。公司于 2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站上披露了《万里股份董事、高管减持股份计划公告》(公告编号:2018-024),张晶女士计划在自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不

超过其持有公司股份总数的 25%。

减持计划的实施结果情况:截至本公告日,上述计划的减持区间已届满,张晶女士未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前减持股份来源
张晶	董事、监事、高级管理人员	90,000	0.0587%	其他方式取得,90,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☒ 未实施 ☐ 已实施

本次减持计划实施期间,张晶女士综合考虑二级市场股票价格情况和个人资金需求情况,未进行股份减持。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2018/12/12

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 12 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	220,316,880
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.42

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 5 人,独立董事员王玲女士因公未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于增选韩普先生为公司董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	220,316,880	100.00	0	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增选韩普先生为公司董事的议案》	17,067,766	100.00	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

由于本次股东大会增选董事仅 1 名,股东大会选举时不适用累积投票制。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所

律师:张宏远、何锐

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2018 年第一次临时股东大会决议;

2、2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2018 年 12 月 13 日

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年 12 月 10 日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十次会议。2018 年 12 月 12 日,会议以现场召集方式在公司 25 楼会议室召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中,亲自出席 6 人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、郝士锋先生;授权委托 1 人,独立董事员王玲女士因公授权委托独立董事聂丽洁女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事、高管等列席会议。董

事长王立强先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经过充分研究和讨论,并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会审计委员会调整为由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事韩普先生三人组成,独立董事聂丽洁女士任召集人。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员组成的议案》。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会调整为由独立董事员王玲女士、聂丽洁女士和董事长王立强先生三人组成,独立董事员王玲女士任召集人。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 13 日

德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018 年 12 月 13 日

1.公告基本信息			
基金名称		德邦锐乾债券型证券投资基金	
基金简称		德邦锐乾债券	
基金主代码		004246	
基金合同生效日		2017 年 1 月 18 日	
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司	
基金托管人名称		招商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日		2018 年 12 月 7 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2018 年度的第 4 次分红	
下属分级基金的基金简称		德邦锐乾债券 A	德邦锐乾债券 C
下属分级基金的基金代码		004246	004247
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0221	1.0236
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	12,449,848.22	2,714.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.2000	0.2000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 12 月 17 日	
除息日	(场内)-	(场外) 2018 年 12 月 17 日
现金红利发放日	2018 年 12 月 18 日	
分红对象	权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其现金红利将转换为基金份额,净值确定日为 2018 年 12 月 17 日;选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 12 月 18 日直接计入其基金账户,2018 年 12 月 19 日起可查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。	

注:现金分红款将于 2018 年 12 月 18 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)

(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

五、本基金的销售机构:

德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中信证券(山东)有限公司、信达证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中州期货有限公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司(具体销售机构以实际为准)。

(6)风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。

山东新潮能源股份有限公司关于独立董事杜晶违规买入公司股票的致歉与承诺公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事杜晶女士的证券账户于 2018 年 8 月 2 日买入公司股票 15,700 股,成交均价 2.18 元/股,成交金额 34,226 元。公司于 2018 年 8 月 10 日披露《山东新潮能源股份有限公司 2018 年半年度报告》,杜晶女士本次买入公司股票的行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

因工作繁忙,杜晶女士将证券账户委托给亲属代为管理,其账户中的股票买卖行为均由其亲属决定并操作,杜晶女士从未向下达任何买卖指令。因此,杜晶女士对其证券账户于公司定期报告窗口期内买入公司股票的行为事前毫不知情。在知悉该买卖股票行为发生后,杜晶女士第一时间(2018 年 8 月 2 日)向公司董事会报告了该情况。

杜晶女士已深刻认识到本次违规事项的严重性,对本次违规买卖公司股票的行为进行了认真反省,并就本次违规行为向公司及广大投资者

表示歉意。同时,杜晶女士作出如下承诺:

1、立即收回证券账户管理权,避免此类事件再次发生;

2、本次违规买入的 15,700 股公司股票,在其担任公司独立董事的任期内(截至 2020 年 4 月 10 日)不进行减持交易;

3、本次违规买入的 15,700 股公司股票,在其担任公司独立董事任期届满并依法合规减持后,所得收益(如有)自愿全部上缴公司;

4、承诺加强对相应监管规则的学习,严格管理其证券账户,勤勉尽责,严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,自觉维护证券市场秩序,杜绝此类事项的再次发生。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 13 日

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司药品藿香正气口服液获得柬埔寨卫生部传统药物注册批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵药厂)近日收到柬埔寨卫生部核准签发的“传统药物注册批文”,批准公司药品藿香正气口服液符合柬埔寨传统药物标准注册。现将有关情况公告如下:

一、传统药物注册的基本情况

药物名称:太极藿香正气口服液(HUO XIANG ZHENG QI

KOU FU YE TAIJI)

规格:10ml/支×5支/盒

事项:传统药物注册证书(TRADITIONAL MEDICINE REGISTRATION LICENSE)

生产厂商名称及地址:太极集团重庆涪陵制药厂有限公司,中国重庆市涪陵区太极大道 1 号。

注册证书号:CAM N0052IT-18

证书有效期及续期情况:效期为 3 年,产品注册证书需在有效期至到期前 6 个月内进行续期。

二、药品的其他情况

涪陵药厂向柬埔寨卫生部递交了传统药物注册申请并获得受理,且获得了注册批文。

藿香正气口服液功能主治:解表化湿,理气和中,用于外感风寒内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒,症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀满、呕吐泄泻;胃肠型感冒见上述证候者。

藿香正气口服液为公司骨干产品之一,2017 年藿香正气口服液实现含税销售收入 13.5 亿元。

三、对公司的影响及风险提示

柬埔寨地处东南亚,全年高温属热带气候,本次藿香正气口服液获得柬埔寨传统药物注册批文,标志着藿香正气口服液可以在当地销售,大大拓展了消费人群,对公司拓展海外市场带来积极影响。

药品销售易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2018 年 12 月 13 日